审核信息传递表

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 组织名称 | 广州市白云化工实业有限公司 | 认证合同号 | 0025-2021-EnMS-2023 |
| 注册地址 | 广州市白云区广州民营科技园云安路1号 | 法人 | 缪明松 | 固定电话 |  |
| 手机 |  |
| 生产/经营地址 | 广州市白云区广州民营科技园云安路1号 | 联系人 | 谢小玲 | 固定电话 | 13760774107 |
| 手机 | 13760774107 |
| 认证领域 | 能源管理体系 |
| 依据标准 | GB/T 23331-2020/ISO 50001 : 2018 |
| 认证范围 | 高分子密封材料的设计、制造和销售所涉及的能源管理活动。 |
| 是否在认可范围 | 否 | 不适用条款 |  | 专业代码 | 2.3 |
| 风险等级 |  |
| 多场所情况 |  | 体系结合度 |  |
| 多场所抽样及说明 |  |
| 是否存在临时场所 | ■不存在□存在：个 | 是否存在外包过程及活动 | ■否□是 | 企业人数 | 420 | 体系范围内覆盖人数 | 275 |
| 审核方案实施情况 | 第一阶段：现场审核 人/日审核组专业⯀能 □否满足要求，□需□否增派审核员/技术专家，各小组分工⯀是 □否合理，时间分配□是 □否足够，说明： 一阶段经现场审核发现存在问题：专业范围确定：⯀保持原申请范围 □重新确定认证范围：□可进行二阶段审核 □需整改后进行二阶段审核 □不具备二阶段审核□受审核方一体化程度：远程审核（适用时）：已安排的远程审核是否完成 □是 □否 本次远程活动中，是否实现审核目标 □是 □否 一阶段组长对二阶段审核建议：审核组长/日期： |
| 审核方案实施 | 第二阶段的说明（没有变化可不填）：人/日数□增加 □减少 □现场情况变化：不符合 项 分布部门： 不符合标准及条款：不符合性质：□一般不符合 □严重不符合审核范围变化(需要时)：□是 □否专业能力满足要求：□是 □否人/日数满足要求，审核计划 □是 □否合理下次审核建议：远程审核（适用时）：已安排的远程审核是否完成 □是 □否 本次远程活动中，是否实现审核目标 □是 □否 审核结论□推荐认证注册 □QMS □EMS □OHSMS □其他□延期推荐认证注册□QMS □EMS □OHSMS □其他□不推荐认证注册 □QMS □EMS □OHSMS□其他审核组长/日期： |
| 第一次监督审核方案 |
| 信息变化说明 | 组织变更情况：企业规模 □增加 □减少； 人数□增加 □减少到 人；组织结构□变化 □无主要负责人□变更 □无；管理者代表 □变更 □无；主要联系人□变更 □无□企业名称地址变更 □扩大认证范围 □缩小认证范围 □暂停恢复 □标准转版 □新增审核类型 □结合审核多体系证书审核(并/错期)调整： □文件改版或重大修改多现场：□减少 □增加 □增发证书： 变更信息的附件编号或日期： |
| 多场所情况说明 |  |
| 审核方案实施及结论 | 本次审核要素：审核的部门/条款： |
| 审核发现：不符合 项 分布部门： 不符合标准及条款：不符合性质：□一般不符合 □严重不符合上次不符合项验证：关闭 项。□保持 □待改进 □撤消 □暂停 □恢复□对下次审核的建议： 多体系/证书审核(并/错期)调整建议：□改进建议:审核组长/日期： |
| 第二次监督审核方案 |
| 信息变化说明 | 组织变更情况：无变化~~企业规模 □增加 □减少； 人数□增加 □减少到 人；组织结构□变化 □无~~~~主要负责人□变更 □无；管理者代表 □变更 □无；主要联系人□变更 □无~~~~□企业名称地址变更 □扩大认证范围 □缩小认证范围 □暂停恢复 □标准转版~~ ~~□新增审核类型 □结合审核多体系证书审核(并/错期)调整： □文件改版或重大修改~~~~多现场：□减少 □增加 □增发证书：~~ ~~变更信息的附件编号或日期：~~ |
| 多场所情况说明 | 无多场所 |
| 审核方案实施及结论 | 本次审核要素：审核的部门/条款：管理层：EnMS: 4.1/ 4.2 /4.3 /4.4 /5.1 /5.2 /5.3/ 6.1/ 6.2/9.3 /10.2行政部：EnMS:5.3/6.2/7.2/7.3/8.1；生产部：EnMS:4.2/5.3/6.2/6.3/6.4/6.5/6.6/8.1/8.2/8.3/9.1.1/9.1.2/10.1/10.2；品管部：EnMS:5.3/6.2/8.1/9.1.1/9.2/10.1；采购部：EnMS:5.3/6.2/8.1；技术部：EnMS:5.3/6.2/8.1/8.2；科发部：EnMS:5.3/6.2/8.1/8.2；销售部：EnMS:5.3/6.2/8.1；工业胶事业部：EnMS:5.3/6.2/8.1 |
|  | 审核发现：不符合 0 项 ~~分布部门：~~ ~~不符合标准及条款：~~~~不符合性质：□一般不符合 □严重不符合~~~~上次不符合项验证：关闭 项。~~■保持 ~~□待改进 □撤消 □暂停 □恢复~~□对下次审核的建议：无 ~~多体系/证书审核(并/错期)调整建议：~~~~□改进建议:~~审核组长/日期： 2023.2.8 |
| 特殊监督审核方案 |
| 信息变化说明 | 组织变更情况：企业规模 □增加 □减少； 人数□增加 □减少到 人；组织结构□变化 □无主要负责人□变更 □无；管理者代表 □变更 □无；主要联系人□变更 □无□企业名称地址变更 □扩大认证范围 □缩小认证范围 □暂停恢复 □标准转版 □新增审核类型 □结合审核多体系证书审核(并/错期)调整： □文件改版或重大修改多现场：□减少 □增加 □增发证书： 变更信息的附件编号或日期： |
| 多场所情况说明 |  |
| 审核方案实施及结论 | 本次审核要素：审核的部门/条款： |
| 审核发现：不符合 项 分布部门： 不符合标准及条款：不符合性质：□一般不符合 □严重不符合上次不符合项验证：关闭 项。□保持 □待改进 □撤消 □暂停 □恢复□对下次审核的建议： 多体系/证书审核(并/错期)调整建议：□改进建议:审核组长/日期： |